



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC SOCOT SA Tg. Mureș cu sediul în Tg. Mureș, str. Libertatii, nr.115, jud. Mureș, înregistrată la ORC sub nr J 26/306/1991, CIF RO 2522493, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 actualizata și statutul societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor pentru data de 29.08.2021 ora 10, sau pentru data de 30.08.2021, la aceeași ora, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.08.2021, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor generale, cu următoarea ordine de zi:

În ședința extraordinară:

1. Aprobarea majorării capitalului social al societății cu o sumă de până la 768.272,5 lei, prin emiterea unui număr de 307.309 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 lei/acțiune și un preț de 2,5 lei/acțiune emisă, în schimbul aportului în numerar adus de acționarii societății, în baza exercitării dreptului de preferință.
2. Aprobarea ca termenul acordat pentru exercitarea dreptului de preferință să fie de o lună de la data publicării hotărârii AGEA ce se va adopta, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, iar acționarii care vor putea subscrie vor fi cei înregistrați în registrul acționarilor la data de referință. Acțiunile emise vor putea fi subscribe de acționari proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin. Fiecare acționar va avea dreptul să subscrie o acțiune nou emisă pentru fiecare acțiune deținută, aplicându-se rotunjirea în jos la cifra întreagă. La data subscrierii se va achita integral valoarea acțiunilor subscribe în contul societății Socot S.A.. Contravaloarea acțiunilor se va achita prin virament bancar (cu ordin de plată), cu mențiunea "aport la capitalul social". Ulterior efectuării plății, acționarii se vor prezenta la sediul societății unde vor depune buletinul de subscriere semnat în original și copia ordinului de plată vizat de bancă (documentele se pot transmite și prin curier/poștă recomandat cu confirmare de primire). Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință vor putea fi subscribe ulterior în termen de cel mult 7 zile de la expirarea acestui termen, de către acționarii care și-au exercitat dreptul de subscriere în prima etapă a procedurii. În caz de suprasubscriere a acțiunilor, repartizarea lor se va face conform principiului „pro rata”. Acțiunile rămase nesubscrise la expirarea termenului de 7 zile acordat pentru a doua etapă a procedurii de majorare vor fi anulate.
3. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație al societății cu efectuarea demersurilor necesare majorării de capital social, cu titlu de exemplu și fără a se limita la: întocmirea deciziei privind rezultatele subscrierii, pentru a hotărî majorarea capitalului social după expirarea termenului acordat pentru exercitarea dreptului de preferință, pentru modificarea Actului constitutiv în mod corespunzător.
4. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății a Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate.
5. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârilor AGEA ce vor fi adoptate la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Aspecte procedurale

La adunarea generală vor putea participa și vota toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la **data de referință** 07.08.2021. Persoanele fizice care dețin acțiuni în comun, în calitate de moștenitori (dobândite prin Certificat de moștenitor), vor fi considerate reprezentate deplin de oricare dintre coproprietari.

Acționarii vor participa la adunarea generală personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială, încheiată sub semnătură privată.

Procurile speciale/generale vor fi comunicate la sediul societății sau la adresa



SOCOT S.A.
Str. Libertății 115, Tirgu-Mureș, 540190
Mureș, România
J26/306/1991, RO 2522493
Tel./Fax.: 0265 233 611/0265 214 270
E-mail: office@socot.ro
Web: www.socot.ro

Pag. 1 din



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.



aga@socot.ro cu respectarea normelor legale privind semnatura electronica extinsa, astfel incat sa fie primite de Societate pana cel tarziu cu 48 de ore inaintea adunarii. Procurile nedepuse în termen sau in alta modalitate decat cea descrisa prin prezentul convocator nu vor fi luate în considerare. În același termen, buletinele de **vot prin corespondenta**, completate și semnate de acționari, se vor depune la sediul societății, personal sau prin posta/curier (prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, pe care să fie trecută adresa expeditorului/acționarului; se va anexa copie conforma cu originalul dupa CI) sau la adresa aga@socot.ro.

Informatii suplimentare si materiale informative: Informatiile si documentele referitoare la punctele incluse in ordinea de zi, documente supuse dezbaterii, formularele de imputernicire speciala precum si formularele de vot, proiectele de hotararii, se pot obtine prin transmiterea unei solicitari scrise de la sediul societatii, prin e-mail la adresa aga@socot.ro sau de pe site-ul societății www.socot.ro, incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial, in baza documentelor doveditoare ale calitatii de actionar.

Actionarii au **dreptul de a adresa intrebari si propuneri cu privire la ordinea de zi**. Intrebarile/Propunerile acționarilor privind completarea ordinii de zi și proiecte de hotărâri vor respecta dispozitiile cuprinse in Actul constitutiv si Legea 31/1990 republicata, cu modificarile la zi. Pentru exercitarea acestor drepturi acționarii îndreptățiți vor putea transmite solicitarea adresată Societatii, la adresa aga@socot.ro, cu mențiunea scrisa „*Propuneri de noi puncte pe ordinea de zi pentru AGA*”.

În contextul actual, pentru prevenirea/limitarea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 in randul populatiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data prezentei, recomandam participarea la AGA si exercitarea dreptului de vot asupra punctelor de pe ordinea de zi AGA prin utilizarea votului prin corespondenta și recomandam accesarea si transmiterea documentelor aferente AGA prin mijloace de comunicare electronice, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică prin poștă, servicii de curierat sau a depunerii în mod personal la registratura societatii.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPA EUGEN TUDOR**